

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

26.8.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2015 do 26.8.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
66/2015 511037872	Allianz - Slov. poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto	1.6.2015 26.6.2015	lehotné poistné	103,93 0,00		Nie	11.5.2015 16.6.2015		103,93	01.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 54
67/2015 1510372	tech. služby mesta Bernolákova 59 Zlaté Moravce	3.6.2015 16.6.2015	odvoz odpadu	116,65 0,00		Nie	2.6.2015 16.6.2015		116,65	05.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 57
68/2015 7458252760	ZSE Čulenova 6 Bratislava	3.6.2015 15.6.2015	el. energia	1 082,33 0,00		Nie	1.6.2015 16.6.2015		1 082,33	05.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 57
69/2015 215106007	DeLux -SM s.r.o. Vráble Vráble 939 Vráble	3.6.2015 10.6.2015	čistiace prostriedky	1 216,87 0,00		Nie	27.5.2015 16.6.2015		1 216,87	05.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 57
70/2015 02522015	Reg. vzdel. centrum Nitra Kupecká 16 Nitra	3.6.2015 12.6.2015	publikácia (ekonom.)	9,00 0,00		Nie	26.5.2015 16.6.2015		9,00	05.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 57
71/2015 2015074	Mária Ondriášová 1.mája 70 Zlaté Moravce	3.6.2015 14.6.2015	pranie a manglovanie prádla ŠJ	97,99 0,00		Nie	31.5.2015 16.6.2015		97,99	05.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 57
72/2015 3402015	R.Zomborský Starý Hrádok č.31 Starý Hrádok	3.6.2015 9.6.2015	služby technika PO	51,00 0,00		Nie	26.5.2015 16.6.2015		51,00	05.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 57
73/2015 70681184	Komenský s.r.o. Košice Park Mládeže 1 Košice-Sever	9.6.2015 19.6.2015	služby virtuálnej knižnice	16,56 0,00		Nie	5.6.2015 16.6.2015		16,56	10.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 60
74/2015 621502251	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	9.6.2015 2.7.2015	servisné služby k programu Korwin	15,60 0,00		Nie	2.6.2015 16.6.2015		15,60	10.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 60
75/2015 0774309817	T-Com Námestie slobody Bratislava	9.6.2015 18.6.2015	telekom. služby	140,89 0,00		Nie	4.6.2015 16.6.2015		140,89	10.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 60

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2015 do 26.8.2015

Platobné poukazy a faktúry

26.8.2015

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
76/2015	Prvá energ.a teplár. spol.	9.6.2015	tepel. energia	365,98		Nie	31.5.2015		365,98	10.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 60
2015056	Ráčova 3 Bratislava	14.6.2015		0,00			16.6.2015				
77/2015	SPP -Komerčný trh	9.6.2015	odber zemného plynu	1 012,78		Nie	4.6.2015		1 012,78	10.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 60
7414997426	Piesková 32 Nitra	19.6.2015		0,00			16.6.2015				
78/2015	Zsl.vodárne	15.6.2015	vodné, stočné	519,68		Nie	31.5.2015		519,68	16.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 62
8560044980	Nábrežie za hydrocentr. Nitra	23.6.2015		0,00			18.6.2015				
79/2015	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA	15.6.2015	odborný seminár	45,00		Nie	8.6.2015		45,00	16.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 62
621502397	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	22.6.2015		0,00			18.6.2015				
80/2015	Gastro - Galaxi	17.6.2015	kuchynský riad - ŠJ	358,03		Nie	8.6.2015		358,03	18.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 63
150503	Stufany 195 Koprivnica	15.6.2015		0,00			18.6.2015				
81/2015	Pamiko	17.6.2015	odborno - metodický časopis	15,00		Nie	15.6.2015		15,00	18.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 63
42515	Račianska 89 Bratislava 3	30.6.2015		0,00			18.6.2015				
82/2015	Šrobár Richard	25.6.2015	uč. pomôcky AJ	77,92		Nie	24.6.2015		77,92	25.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 63
150607	M.R.Štefánika 22 Martin	8.7.2015		0,00			25.6.2015				
83/2015	Meggy s.r.o. Jelenec	24.6.2015	uč.pomôcky -VP	114,85		Nie	24.6.2015		114,85	25.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 63
15100413	Železn.stanica Jelenec	8.7.2015		0,00			25.6.2015				
84/2015	Roman Zomborský	28.6.2015	služby technika BOZP	50,00		Nie	20.4.2015		50,00	30.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 63
1752015	29,augusta 26/33 Levice	11.5.2015		0,00			30.6.2015				
85/2015	Čerešník Zdeno	28.6.2015	oprava mrazničky v ŠJ	64,80		Nie	10.6.2015		64,80	30.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 63
272015	Partizánska 68 Topoľčianky	24.6.2015		0,00			30.6.2015				

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

26.8.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Od 1.6.2015 do 26.8.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
86/2015	Enter Computer Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	28.6.2015	materiál, uč.pomôcky -vzd. poukazy, SZP	1 115,40		Nie	18.6.2015		1 115,40	29.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 67
2015238		25.6.2015		0,00							
87/2015	Meggy s.r.o. Jelenec Železn.stanica Jelenec	28.6.2015	tlačivá ZŠ	137,60		Nie	26.6.2015		137,60	29.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 67
15100421		17.7.2015		0,00							
88/2015	Enter Computer Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	28.6.2015	uč.pomôcky, materiál ZŠ,- VP,SZP	1 738,40		Nie	26.6.2015		1 738,40	30.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 67
2015245		6.7.2015		0,00							
89/2015	M- Efekt Holečková Župná 37 Zlaté Moravce	29.6.2015	hračky pre ŠKD	624,54		Nie	29.6.2015		624,54	29.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 67
150057		6.7.2015		0,00							
90/2015	R.Zomborský Starý Hrádok č.31 Starý Hrádok	29.6.2015	služby technika BOZP	95,00		Nie	29.6.2015		95,00	30.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 67
2952015		27.7.2015		0,00							
91/2015	Enter Computer Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	29.6.2015	kanc. papier	296,00		Nie	29.6.2015		296,00	30.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 67
2015247		6.7.2015		0,00							
92/2015	ASC Applied Software Consultants Svoradova 7 Bratislava	29.6.2015	aSc Agenda - softvér	349,00		Nie	22.7.2015		349,00	30.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 67
9150000878		6.7.2015		0,00							
93/2015	ZŠS Mojmirova ul. Mojmirova ul. Zlaté Moravce	29.6.2015	stravné zamestnancov	865,92		Nie	29.6.2015		865,92	29.06.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 67
122015		30.6.2015		0,00							
94/2015	Komenský s.r.o. Košice Park Mládeže 1 Košice-Sever	6.7.2015	služby virt. knižnice	16,56		Nie	1.7.2015		16,56	07.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 73
70681184		15.7.2015		0,00							
95/2015	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	6.7.2015	servisné služby k programu Korwin	15,60		Nie	30.6.2015		15,60	07.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 73
621502764		30.7.2015		0,00							

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

26.8.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Od 1.6.2015 do 26.8.2015
 Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobropis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
96/2015	T-Com	6.7.2015	telekom. služby	135,43		Nie	1.7.2015		135,43	07.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 73
7419892217	Námestie slobody Bratislava	15.7.2015		0,00			9.7.2015				
97/2015	ZSE	6.7.2015	el. energia	1 082,33		Nie	1.7.2015		1 082,33	07.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 73
7419892217	Čulenova 6 Bratislava	15.7.2015		0,00			9.7.2015				
98/2015	Prvá energ.a teplár. spol.	6.7.2015	tepel. energia	332,93		Nie	30.6.2015		332,93	07.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 73
2015070	Ráčova 3 Bratislava	14.7.2015		0,00			9.7.2015				
99/2015	tech.služby mesta	6.7.2015	odvoz odpadu	234,56		Nie	30.6.2015		234,56	07.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 73
1510472	Bernolákova 59 Zlaté Moravce	14.7.2015		0,00			9.7.2015				
100/2015	Zlatníctvo a šport. potreby	8.7.2015	uč.pomôcky	219,50		Nie	8.7.2015		219,50	10.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 74
32015	Župná 24 Zlaté Moravce	8.7.2015		0,00			13.7.2015				
101/2015	Mária Ondriášová	8.7.2015	pranie a manglovanie prádla ŠJ	248,15		Nie	30.6.2015		248,15	10.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 74
2015085	1.mája 70 Zlaté Moravce	14.7.2015		0,00			13.7.2015				
102/2015	ŠEVT	9.7.2015	tlačivá ŠEVT	118,48		Nie	7.7.2015		118,48	10.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 74
1152204766	Štúrova 33 Nitra	6.8.2015		0,00			13.7.2015				
103/2015	Pajer Robert	9.7.2015	oprava elektroinštalácie	150,00		Nie	9.7.2015		150,00	10.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 74
2015003	Zlaté Moravce 48 Zlaté Moravce	24.7.2015		0,00			13.7.2015				
104/2015	SPP -Komerčný trh	9.7.2015	odber zemného plynu	556,34		Nie	6.7.2015		556,34	10.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 74
7415843521	Piesková 32 Nitra	21.7.2015		0,00			13.7.2015				
105/2015	Scholaris s.r.o.	10.7.2015	uč.pomôcky AJ	170,00		Nie	8.7.2015		170,00	13.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 74
15147	Chmeľová dolina 27 Nitra	22.7.2015		0,00			13.7.2015				

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

26.8.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Od 1.6.2015 do 26.8.2015
 Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do prijmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
106/2015	ELAZ - Horváth Podjavorinskej 25 Zlaté Moravce	13.7.2015	revízia el. strojov ŠJ	157,30		Nie	13.7.2015		157,30	13.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 75
4415		27.7.2015		0,00							
107/2015	ELAZ - Horváth Podjavorinskej 25 Zlaté Moravce	13.7.2015	revízia el. inštalácie a el. spotrebičov ZŠ	1 200,00		Nie	13.7.2015		1 200,00	13.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 75
4515		27.7.2015		0,00							
108/2015	Profi Elektro Kalinčiakova 4 Zlaté Moravce	13.7.2015	uč.pomôcka ZŠ	99,00		Nie	11.7.2015		99,00	13.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 75
150134		25.7.2015		0,00			5.8.2015				
109/2015	ZŠS Mojmirova ul. Mojmirova ul. Zlaté Moravce	13.7.2015	stravné zamestancov	93,72		Nie	13.7.2015		93,72	13.07.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 75
142015		30.7.2015		0,00			13.7.2015				
110/2015	Pyrotherm s.r.o. SNP 24 Považská Bystrica	5.8.2015	kalibrácia pracovných meradiel - ŠJ	150,00		Nie	17.7.2015		150,00	05.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 75
150100367		31.7.2015		0,00			10.8.2015				
111/2015	Mária Ondriášová 1.mája 70 Zlaté Moravce	5.8.2015	pranie a manglovanie ŠJ	324,50		Nie	16.7.2015		324,50	05.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 75
2015100		30.7.2015		0,00			10.8.2015				
112/2015	Prvá energ.a teplár. spol. Ráčova 3 Bratislava	5.8.2015	tepel. energia	332,93		Nie	31.7.2015		332,93	05.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 75
2015085		14.8.2015		0,00			25.8.2015				
113/2015	Loke s.r.o. Slavianska 17 Zlaté Moravce	7.8.2015	uč.pomôcky ZŠ	318,38		Nie	7.8.2015		318,38	07.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 80
201501014		21.8.2015		0,00			10.8.2015				
114/2015	Dobiaš Jozef Opatovecká 354/8 Žitavany	6.8.2015	oprava radiátorov ZŠ	360,00		Nie	5.8.2015		360,00	07.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 80
11500012		19.8.2015		0,00			10.8.2015				
115/2015	ZSE Čulenova 6 Bratislava	6.8.2015	el. energia	1 082,33		Nie	3.8.2015		1 082,33	07.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 80
7458355202		17.8.2015		0,00			10.8.2015				

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

26.8.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Od 1.6.2015 do 26.8.2015
 Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] Rozdiel	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
116/2015 1508000784	Soft- GI spol. s.r.o. Belehradská 1 Košice	7.8.2015 21.8.2015	čipové kľúče -ŠJ	134,40 0,00		Nie	6.8.2015 10.8.2015		134,40	07.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 80
117/2015 1510569	tech.služby mesta Bernolákova 59 Zlaté Moravce	7.8.2015 14.8.2015	odvoz odpadu	163,74 0,00		Nie	31.7.2015 10.8.2015		163,74	07.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 80
118/2015 621503219	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	7.8.2015 2.9.2015	služby k programu Korwin	15,60 0,00		Nie	3.8.2015 10.8.2015		15,60	07.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 80
119/2015 162015	ZŠS Mojmirova ul. Mojmirova ul. Zlaté Moravce	7.8.2015 14.8.2015	stravné zamestnancov	46,20 0,00		Nie	7.8.2015 10.8.2015		46,20	07.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 80
120/2015 70681184	Komenský s.r.o. Košice Park Mládeže 1 Košice-Sever	10.8.2015 19.8.2015	služby virtuálnej knižnice	16,56 0,00		Nie	5.8.2015 11.8.2015		16,56	11.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 80
121/2015 6776212913	T-Com Námestie slobody Bratislava	10.8.2015 18.8.2015	telekom. služby	132,83 0,00		Nie	2.8.2015 11.8.2015		132,83	11.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 80
122/2015 2015138	PAČ Žitava s.r.o. Námestie hrdinov 4 Zlaté Moravce	11.8.2015 25.8.2015	čistenie kobercov ŠKD	40,90 0,00		Nie	11.8.2015 11.8.2015		40,90	11.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 80
123/2015 8560057950	Zsl.vodárne Nábřeží za hydrocentr. Nitra	10.8.2015 21.8.2015	vodné, stočné	974,64 0,00		Nie	31.7.2015 25.8.2015		974,64	11.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 80
124/2015 7415855276	SPP -Komerčný trh Piesková 32 Nitra	10.8.2015 20.8.2015	odber zemného plynu	556,34 0,00		Nie	6.8.2015 25.8.2015		556,34	11.08.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 80

Celková fakturovaná suma :	20 175,97	Uhradené :	20 175,97	Rozdiel :	0,00
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	20 175,97	Uhradené :	20 175,97	Rozdiel :	0,00